



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2564



วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 2. รายงานประจำปี 2563 (One Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นัยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะ
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-Meeting) ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2563 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	4,133.35	3,652.76
หนี้สิน	2,169.53	1,763.74
รายได้จากการขาย	3,888.76	3,877.71
รายได้รวม	3,903.92	3,890.63
กำไรสำหรับปี	159.05	114.22
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.251	0.181

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2563 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 159.05 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 69.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 5.71 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2563 (นำเสนอบน)	ปี 2562	ปี 2561
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	114.22	49.45	(62.98)
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินรวม	159.05	90.14	(139.42)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	632.75	632.75	632.75
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	146.71	89.13	41.89
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.11	0.071	งดจ่าย
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	69.60	44.93	0.00
อัตราเงินปันผลจ่าย (%)	44	50	N/A

- หมายเหตุ 1) ปี 2561 นโยบายการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการ และทำการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่สามารถคำนวณอัตราเงินปันผลได้
- 2) ตั้งแต่ปี 2562 นโยบายการจ่ายเงินปันผล พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายไพบูลย์ คุจาวิณีช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 3) นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 4) นายรชฎ ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสี่ท่าน คือ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายไพบูลย์ คุจาวิณีช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ นายรชฎ ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายบรรพต หงษ์ทอง, นายไพบูลย์ คุจาวิณีช และ นายศราวุธ เมนะเศวต แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด และ หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง และกรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสี่ท่าน ได้แก่ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ, นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ กรรมการอิสระ, นายศราวุธ เมนะเสวต กรรมการอิสระ และ นายรชฎ ฤทธิเดชทรัพย์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และโดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหาร เนื่องด้วยได้รับมอบหมายงานและภาระหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2564 นำเสนอ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน	ปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	**25,000**	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	ประธานฯ	30,000	30,000	25,000
	กรรมการ	25,000	25,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ	**30,000**	25,000	25,000
	กรรมการ	**25,000**	20,000	20,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000

- 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

รายละเอียด	ปี 2564 นำเสนอ เทียบกับปีก่อน	ปี 2563	ปี 2562
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,000,000 บาท	4,000,000 บาท	4,000,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวอรวรรณ | เดชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ |
| 2) นางสาวรุ่งนภา | เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ |
| 3) นายชยพล | ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ |
| 4) นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ |
| 5) นางสาวรสพร | เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ |
| 6) นางสาวสุมนา | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 |

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจโดยรวมและเพื่อให้รองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 22 ข้อ จากเดิมจำนวน 40 ข้อ เป็นจำนวน 62 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 41) ทำการเพาะปลูกพืชทุกชนิด รวมถึงเก็บเกี่ยวพืช ผล จากการเพาะปลูกทุกชนิด เพื่อจำหน่าย หรือใช้ในการผลิตปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท หรือนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภค บริโภคทุกชนิด หรืออย่างอื่นที่สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบได้ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ 42) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคอื่น ๆ ทุกชนิดทุกประเภท
- ข้อ 43) ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก จัดหา ซื้อมาจำหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจัย สกัดและพัฒนา เพาะปลูก ผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า กัญชา กัญชง ทุกชนิดทุกสายพันธุ์ สายพันธุ์พืชทุกชนิด สมุนไพรทุกชนิด รวมถึงเก็บเกี่ยวพืช ผล จากการเพาะปลูกเพื่อจำหน่าย หรือใช้ในการผลิตปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงที่กฎหมายอนุญาต หรือนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิด หรืออย่างอื่นที่สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบได้ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 44) ประกอบกิจการผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ย จากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม เยื่อกระดาษ อาหาร และเกษตรแปรรูป และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย หรือการนำผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นที่เกิดจากการผลิตสินค้าบริการตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ไปผลิตเป็นสารปรับปรุงดินและปุ๋ย เพื่อใช้ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ 45) ประกอบกิจการผลิต ซื้อมาจำหน่าย รวมตลอดจนเป็นผู้นำเข้าในประเทศ และส่งออกนอกประเทศ ซึ่ง ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ ยาบำรุงพืชและสัตว์ เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำสวน ทำไร่ การเกษตร ทุกชนิด ทุกประเภท
- ข้อ 46) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- ข้อ 47) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตรวจสอบและออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและพลังงาน ให้บริการในการบริหารจัดการระบบน้ำดี และระบบน้ำเสีย หลุมฝังกลบ ให้บริการวิเคราะห์น้ำ คุณภาพน้ำ อากาศ และดิน

- ข้อ 48) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน และเกษตรกรรมทุกประเภท
- ข้อ 49) ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับระบบโรงไฟฟ้า ระบบวิศวกรรม ระบบการผลิต รวมทั้งระบบงานอื่นทุกประเภท
- ข้อ 50) ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และเศษวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- ข้อ 51) ประกอบกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า โรงงาน อาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- ข้อ 52) ประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- ข้อ 53) ประกอบกิจการ ให้บริการฝึกอบรม และจัดสัมมนา รวมถึงให้บริการสถานที่ฝึกอบรมและสัมมนาที่พัก ให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คณะบุคคล และบุคคล
- ข้อ 54) ประกอบกิจการให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท อาทิเช่น สำหรับการจัดการสวนปาล์ม น้ำมันและเกษตรกรรมทุกประเภท และงานด้านอื่นๆ
- ข้อ 55) ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า อุปโภค บริโภค ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ทุกประเภท
- ข้อ 56) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เกี่ยวกับอาหาร เครื่องบริโภค เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป อาหารเสริม รวมถึงเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคทุกชนิดทุกประเภท
- ข้อ 57) ประกอบกิจการสถานบริการอันมีลักษณะเป็นสถานบันเทิง ร้านอาหารทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงการซื้อ จำหน่ายอาหารทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงการซื้อ จำหน่ายอาหาร บุหรี่ ยาเส้น สุรา เบียร์ น้ำดื่ม น้ำแฉ น้ำอัดลม ไอศกรีม เครื่องดื่ม ทุกชนิดทุกประเภท
- ข้อ 58) ดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา กระทำด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสูตรหรือข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทุกประเภท เครื่องอุปโภค และบริโภค รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและพาณิชย์กรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ในการเพิ่มพูนความรู้ ความความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสามารถขาย และ/หรือให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป
- ข้อ 59) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยการขายส่ง ขายปลีก เป็นตัวแทน หรือแต่งตั้งผู้อื่นเป็นตัวแทนเพื่อจำหน่ายสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- ข้อ 60) ประกอบกิจการรับจ้างผลิต และรับจ้างทำของ พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแฉ น้ำผลไม้ และสินค้าอื่น ๆ ตามที่กำหนดเอาไว้ในวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทฯ จะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรพต หงษ์ทอง)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์
เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบรรพต	หงษ์ทอง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายนพพร	พิชา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายศราวุธ	เมนะเศวต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4. นายไพบูรณ์	คุจาวิณี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
5. นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
6. นายชูศักดิ์	ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายการุญ	นันทิลีพงศ์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
8. นายทรงฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาล
9. นายรชฏ	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ
-------------	-------------	---------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษณ์พงศ์	ตากวิริยะนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางรัศมี	พงศ์จินดานนท์	Chief Financial Officer
3. นายธวัชชัย	โคมวรรณ	ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
4. นายประวิทย์	เต็มวิริยะกุล	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นายโกศล	นันทิลีพงศ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

1. นางสาวอรรฉรรณ เตชวัฒน์สิริกุล
2. นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. ศ.ดร. สหชน รัตน์ไพจิตร
2. ผศ.ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัย

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางกัลยา ผกากรอง

เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ ทองอ่วม

เริ่มการประชุม

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการ บริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น 1 ราย จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ และเพื่อความรวดเร็วในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น เพื่อใช้ในการนับคะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาвањеถัดไป และเมื่อประมวลผลคะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแสดงผลที่หน้าจอในห้องประชุมและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ต้องการแสดงความเห็นหรือข้อซักถาม เนื่องด้วยเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงในกระดาษคำถามแทนการใช้ไมโครโฟน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระนั้นๆ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล มาด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะแล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่หน้าห้องประชุมหรือหากท่านใดประสงค์ที่จะกลับก่อนก็ขอให้คืนบัตรแก่เจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และได้เปิดโอกาส

ให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2563 - 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหนึ่งท่าน ได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจะตอบคำถามดังกล่าวในวาระที่สองต่อไป

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 49 ราย จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 372,874,778 หุ้น คิดเป็น 58.93% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 632,752,650 หุ้น โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย จำนวนหุ้นรวม 22,091,171 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 39 ราย จำนวนหุ้นรวม 350,783,607 หุ้น โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าจัดทำถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ดังสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,826,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท รายงานว่าสำหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความเป็นน้ำใจโครงการ Anti-Corruption, หัวข้อที่สองจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช และหัวข้อสุดท้ายจะรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกขอให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นายการุญ นันทีสิงค์ กรรมการและประธานกรรมการบริษัท รายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความเป็นน้ำใจโครงการ Anti-Corruption ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) การดำเนินงานดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัท โดยแบ่งเป็น กิจกรรมด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 618,230 บาท โดยได้ดำเนินการกิจกรรม อาทิ กิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนรอบข้างโรงงาน กิจกรรมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำรอบชุมชน กิจกรรมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน กิจกรรมชวนวิ่ง กิจกรรมปรับปรุงต่อเติมกันสาดให้กับโรงเรียน กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเยาวชน เป็นต้น และในส่วนด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน มีสองโครงการ คือ โครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานสู่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์และสวนเกษตรกร บนพื้นที่ 181 ไร่ สามารถรองรับน้ำได้ 520 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งสามารถบริหารความเสี่ยงด้านน้ำที่ผ่านการบำบัดล้นบ่อของบริษัท ได้ ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดดังกล่าวเกษตรกรสามารถนำไปใช้เพาะปลูกหรือสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งต่อไปได้ และ โครงการที่สอง โครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีโอ (CPI Learning Center) ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้เปิดหลักสูตรการจัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพให้กับผู้สนใจแล้วจำนวน 39 รุ่น รุ่นละ 10-12 คน

2) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัท ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัท มีความมุ่งมั่นปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การต่อต้านคอร์รัปชัน

3) ด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัท ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งผลประเมินประจำปี 2562 บริษัท ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมี 91% ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัท มีความมุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อที่สองภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและความคืบหน้าโครงการต่างๆ โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน

นายกฤษฎพงษ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- การคาดการณ์บริโภคน้ำมันพืชของโลกในปี 2563 ประมาณ 204.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 3% โดยแบ่งเป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 74.71 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 36.50% รองลงมาคือ น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 56.87 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 27.78% น้ำมันเรพซีดประมาณ 27.75 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 13.56% น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 18.89 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 9.23% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26.47 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12.93%
- การคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2563 ประมาณ 75.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 4% อ้างอิงจากข้อมูลยูเอสดีเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าปี 2563 นี้จะผลิตได้ประมาณ 43 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 56.81% รองมาประเทศมาเลเซีย ประมาณ 21 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 27.74% ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สามจะผลิตประมาณ 3 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 3.96%
- ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2562 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ประมาณ 1.46 ล้านตัน หรือคิดเป็น 47.25%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 1.34 ล้านตัน หรือคิดเป็น 43.18% และส่งออกประมาณ 0.30 ล้านตัน หรือคิดเป็น 9.57%
- ราคาผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์ม ด้วยข้อมูลสถิติราคาผลปาล์มสดตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันราคาต่ำสุดประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัมและสูงสุดประมาณ 6 บาทต่อกิโลกรัม จะเห็นว่าราคาผลปาล์มสดจะแกว่งค่อนข้างมาก สาเหตุมาจากฤดูกาลซึ่งหากเป็นช่วงฤดูฝนที่ตกพอก็เหมาะที่จะส่งผลให้ผลปาล์มสดออกเยอะทำให้ราคาต่ำลง แต่หากเป็นภาวะแล้งผลปาล์มสดได้รับน้ำไม่เพียงพอผลปาล์มสดที่ออกก็จะมีปริมาณน้อยลง ราคาของผลปาล์มสดดังกล่าวจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ส่วนในด้านของราคาน้ำมันปาล์มดิบจะมีบางช่วงที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยต่ำกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยมาเลเซีย ในช่วงนี้จะทำการเสนอขายน้ำมันดิบปาล์มส่งออกไปยังต่างประเทศได้ แต่ในปี 2562 ที่ผ่านมามีเพียงช่วงประมาณเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆ เท่านั้น ที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยต่ำกว่าประเทศไทยมาเลเซีย หลังจากนั้นราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยก็สูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยมาเลเซีย จึงยากต่อการที่จะเสนอขายออกไปยังต่างประเทศได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในหัวข้อนี้ จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อสุดท้ายผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยขอให้ Chief Financial Officer เป็นผู้รายงาน

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 3,313 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีรายได้ 4,120 ล้านบาท ลดลงจำนวน 807 ล้านบาท หรือลดลดร้อยละ 20 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 7 และปริมาณขายผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 11 จึงมีผลทำให้รายได้ลดลงร้อยละ 20 และเมื่อเทียบกับปี 2560 รายได้จากการขายลดลง 1,661 ล้านบาท หรือลดลดร้อยละ 33 เนื่องจากราคาขายลดลงร้อยละ 27 และส่วนปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 3.5
- กำไรสุทธิ ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาจำนวน 361 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 มีจำนวน 142 ล้านบาท และปี 2560 มีจำนวน 221 ล้านบาท และในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 90 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 139 ล้านบาท และปี 2560 มีกำไรสุทธิ 16 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องจากต้นทุนของวัตถุดิบโดยเฉลี่ยลดลง และลดลงในอัตราที่มากกว่ารายได้ที่ลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.63 เป็นร้อยละ 15.05
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,023 ล้านบาท ลดลง 525 ล้านบาท หรือลดลดร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 117 ล้านบาท เป็นการตัดค่าเสื่อมราคาระหว่างปี ส่วนลูกหนี้การค้าลดลง 58 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 280 ล้านบาท ในด้านของส่วนหนี้สินรวมมีจำนวน 2,169 ล้านบาท ลดลง 613 ล้านบาท หรือลดลดร้อยละ 22 เนื่องจากมีการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจำนวน 519 ล้าน และเจ้าหนี้การค้าลดลง 101 ล้านบาท สืบเนื่องจากปริมาณและราคาวัตถุดิบที่ลดลง จึงมีผลทำให้ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินรวมลดลง ในด้านของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 1,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักเนื่องจากมีผลกำไรสุทธิระหว่างปี และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 มี 1.17 เท่า ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทฯ ได้รับคำถามจาก คุณเมื่องทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยสอบถามดังนี้

- ปี 2562 ผลผลิตปาล์มจากสวนของบริษัทฯ ได้จำนวนเท่าไร และบริษัทฯ รับซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกจำนวนเท่าไร ราคาเฉลี่ยเท่าไรต่อตัน

- ในแต่ละปีบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดูแลสวนปาล์มทั้งหมดเท่าไร? ต้นทุนการผลิตปาล์มต่อกิโลกรัม เป็นจำนวนเท่าไร?
- ต้นทุนในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ กิโลกรัมละเท่าไร?
- ต้นทุนในการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ กิโลกรัมละเท่าไร? และ น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร จะต้องใช้ น้ำมันปาล์มดิบกี่เท่าไร?
- บริษัทฯ เคยมีแผนการทำไบโอดีเซล ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน
- รัฐบาลประกาศแผนรับซื้อไฟฟ้าไบโอดีเซลฯ ทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมหรือไม่

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

- บริษัทฯ มีโครงการล้มต้นปาล์มที่มีอายุเกิน 25 ปี และปลูกปาล์มทดแทน ซึ่งเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ต้นปี 2552 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นปี 2566 โดยเงินลงทุนการล้มต้นปาล์มและปลูกปาล์มทดแทนต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 460 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าผลผลิตของปาล์มที่ได้จากการปลูกทดแทนรุ่นสุดท้ายจะเริ่มทยอยให้ผลผลิตในปี 2566 เงินลงทุนที่ใช้ล้มต้นปาล์มและปลูกปาล์มทดแทนในปี 2559 ประมาณ 40 ล้านบาท ปี 2560 ประมาณ 26 ล้านบาท ปี 2561 ประมาณ 23 ล้านบาท และในปี 2562 ประมาณ 7.3 ล้านบาท ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวบริษัทฯ ได้เปิดเผยในรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ทุกปี
- ปาล์มที่ปลูกใหม่ดังกล่าวนี้ได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุของต้นปาล์มที่เติบโตขึ้น โดยในปี 2561 ได้ผลผลิตจากสวนจำนวนประมาณ 60,000 ตัน ปี 2562 ประมาณ 68,000 ตัน และคาดว่าในปี 2563 จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 73,000 ตัน
- การจัดหาผลปาล์มสดในปี 2561 บริษัทฯ มีการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรและจากลานรับซื้อผลปาล์มสดรวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 90 ของปริมาณผลปาล์มสดที่รับซื้อทั้งหมด และอีกประมาณร้อยละ 10 มาจากสวนปาล์มของบริษัทฯ เอง โดยปริมาณผลปาล์มสดที่จัดหาได้ทั้งหมดและนำเข้าผลิตในโรงงานสกัดคิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตตลอดทั้งปี และในปี 2562 บริษัทฯ มีการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรและจากลานรับซื้อผลปาล์มสดรวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 84 และจากสวนปาล์มของบริษัทฯ อีกประมาณร้อยละ 16 โดยปริมาณผลปาล์มสดที่จัดหาได้ทั้งหมดและนำเข้าผลิตในโรงงานสกัดคิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 58 ของกำลังการผลิตตลอดทั้งปี
- ปี 2562 นับว่าเป็นปีที่มีความผันผวนอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณผลปาล์มสด ภาคการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ หรือในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่ราคาปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดและปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดภายในรอบปี โดยผลปาล์มสดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับลงสู่ระดับราคาประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัม และปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ราคาประมาณ 6 บาทต่อกิโลกรัม น้ำมันปาล์มดิบปรับลงสู่ระดับราคาประมาณ 14 บาทต่อกิโลกรัม และปรับตัวสูงขึ้นในระดับราคาประมาณ 36 บาทต่อกิโลกรัม จึงทำให้

ต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบจะอยู่ในช่วงราคา 13 – 35 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดอยู่ในช่วงราคา 14 - 36 บาทต่อกิโลกรัม

- โดยเฉลี่ยผลปาล์มสดสมบูรณ์ 100 กิโลกรัมจะให้ไขมันปาล์มดิบประมาณ 16-19 กิโลกรัม น้ำมันปาล์มที่ใช้ในการบริโภคสำหรับครัวเรือนหรือน้ำมันขวด 1 ลิตร จะใช้น้ำมันปาล์มดิบเข้าผลิตที่ประมาณ 20 กิโลกรัม
- เนื่องจากที่ผ่านมานโยบายภาครัฐมีความไม่แน่นอนเรื่องการกำหนดอัตราการผลิตไบโอดีเซล และจากการทบทวนงบประมาณการลงทุนและผลตอบแทนแล้ว ผลตอบแทนที่ได้ไม่เหมาะสมกับการลงทุนในกิจการดังกล่าว แต่บริษัทฯ ยังคงไม่ทิ้งการศึกษาการลงทุนนี้ แต่ต้องรอดูจังหวะและโอกาสในการลงทุน ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- บริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปของการลงทุนโครงการรับซื้อไฟฟ้าไบโอดีเซลชุมชน แต่คงต้องรอรายละเอียดและข้อมูลการเปิดรับของภาครัฐเพื่อเข้าประมูลต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออกเสียงในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 พร้อมจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมาย

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนหนึ่งครั้งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 44.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 90.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมกับที่ได้เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และเสนอทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายจำนวน 2.47 ล้านบาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวและพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 พร้อมทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายจำนวน 2.47 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 พร้อมจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในวาระการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายถกล ฤวิไลต์ทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายการุญ นันทิลีพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
- 4) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ตำแหน่ง กรรมการ

เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอกห้องประชุมจนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการบริษัท รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสี่ท่านคือ นายถกล ฤวิไลต์ทรัพย์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร, นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายการุญ นันทิลีพงษ์ กรรมการและประธานกรรมการบริษัทภิบาล และ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ามีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสี่ท่าน ได้แก่ นายถกล ฤวิไลต์ทรัพย์ กรรมการ, นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ, นายการุญ นันทิลีพงษ์ กรรมการ และ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้งสี่ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวนสี่ท่านตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1)	นายถกล	ถวิลเดิมทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ		
	เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2)	นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	ตำแหน่ง	กรรมการ		
	เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3)	นายการุญ	นันทสิทธิ์พงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ		
	เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4)	นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	ตำแหน่ง	กรรมการ		
	เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลกำไรของบริษัทฯ โดยมีได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการพร้อมกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เทียบเท่ากับปีก่อน)

- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน)

- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง

เนื่องด้วยได้รับมอบหมายภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นในส่วนของด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เทียบเท่ากับปีก่อน)

- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (เทียบเท่ากับปีก่อน)

- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (เทียบเท่ากับปีก่อน)

- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ใช้บริการของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวอรรวรรณ เทชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้บริการผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกันโดยประวัติผู้สอบบัญชีได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวศศิเพ็ญ เกียงเชี่ยวชาญ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- 1) ทิศทางต้นทุนและราคาน้ำมันปาล์มในปี 2563 เป็นอย่างไร
- 2) สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง ทั้งเรื่องผลประกอบการและพนักงาน

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อคำถามดังนี้

- 1) ด้วยการพยากรณ์คาดการณ์ปริมาณผลผลิตของผลปาล์มสดที่จะออกมาค่อนข้างได้ยาก อีกทั้งยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถวัดปริมาณหรือคาดการณ์จำนวนผลผลิตของผลปาล์มสดที่จะออกได้อย่างแน่นอน เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น สภาพภูมิอากาศ ความแล้งของฤดูกาล นโยบายการประกันราคาซื้อขายผลปาล์มสดให้กับเกษตรกรสาเหตุดังกล่าวมีผลอย่างมากในการคาดการณ์ปริมาณผลปาล์มสดและต้นทุนทางด้านราคา แต่ทั้งนี้บริษัทฯ มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีการกระจายการซื้อผลปาล์มสดโดยการเปิดจุดลานปาล์มของบริษัทฯ เอง พร้อมทั้งทำการปรับลดต้นทุนในส่วนอื่นๆ และดำเนินการวิธีการต่างๆ เพื่อบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- 2) สถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นเห็นได้ว่าจะส่งผลในส่วนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ที่พักโรงแรมมากที่สุด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนด้านการขายสินค้าให้กับกลุ่มธุรกิจนี้เพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่การขายของบริษัทฯ จะเสนอขายให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากในส่วนนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม

(นายบรรพต หงษ์ทอง)

นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายบรรพต หงษ์ทอง

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 เมษายน 2561 (ดำรงตำแหน่งแล้ว 3 ปี
เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี)

อายุ : 73 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี B.A. (Economics), Northeastern University, USA
ปริญญาโท M.A. (Economics Development), Northeastern University, USA

การอบรม : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP ปี 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

2553 - 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บริษัท มูลา-เอกซ์โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2552 - 2559 กรรมการ บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2563	คิดเป็นร้อยละ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100
2) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายไพบูลย์ คุจาวิณิช

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 9 พฤศจิกายน 2559 (ดำรงตำแหน่งแล้ว 4 ปี
เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 7 ปี)

อายุ : 63 ปี

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท X MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:



บริษัทจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท วีรันดา รีโซอร์ท จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	กรรมการบริหาร	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556	กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2561 - 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด
2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท คาราบาวแดง จำกัด
2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด
2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2563	คิดเป็นร้อยละ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100
2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	5/5	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	: นายศราวุธ เมนะเสวต	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 26 เมษายน 2561 (ดำรงตำแหน่งแล้ว 3 ปี เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี)	
อายุ	: 72 ปี	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรม	: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 119/2015) : หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP 34/2019) : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 23 สำนักงาน ก.พ. : หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารการเงินการบัญชี รุ่นที่ 35 กรมบัญชีกลาง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	: ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย	: ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: ไม่มี	
ประวัติการทำงาน:		
<u>บริษัทจดทะเบียน</u>		
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจำกัด/หน่วยงาน</u>		
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2563	คิดเป็นร้อยละ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100
2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	4/5	75

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายรชฎ ถวิลเดมิทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กุมภาพันธ์ 2557 (ดำรงตำแหน่งแล้ว 7 ปี
เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 10 ปี)

อายุ : 34 ปี

วุฒิการศึกษา : University of Essex, UK, LLB LAW
MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

การอบรม : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.84%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรชายของนายถกถวิลเดมิทรัพย์
หลานชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี



ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557	เลขานุการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด
2560 - 2562	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ โกลด์ จำกัด
2559 - 2563	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด
2559 - 2563	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรไฮลด์ติ้ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2563	คิดเป็นร้อยละ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6	83.33

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ

นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล



นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล ร่วมงานกับสำนักงานฯ ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในปี 2536 และได้ทำงานอย่างต่อเนื่องในฝ่ายตรวจสอบและมีความรู้ที่กว้างขวางของมาตรฐาน การบัญชีในและต่างประเทศ

นางสาวอรรณ ทำงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านยานยนต์, ธุรกิจด้านการผลิต, ธุรกิจ ด้านบันเทิง, ธุรกิจด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรงพยาบาล และ ธุรกิจด้านโรงแรม

นางสาวอรรณ มีประสบการณ์ตรวจสอบที่กว้างขวาง ทั้งงานตรวจสอบบัญชีและการควบคุม ภายใน การรับรอง รวมถึงการควบคุมภายใน J-SOX สำหรับบริษัทผลิตรถยนต์

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล



นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ได้เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2525 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์มากมายในด้านการ ตรวจสอบและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการให้กับบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์



นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 5 ปี นายชยพล เป็นผู้ควบคุม งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัด จำหน่าย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

นายชยพล มีส่วนสำคัญในงานด้านการให้คำปรึกษาและควบคุมงานด้านการทำ Due diligence ในธุรกิจหลากหลาย ประเภท

นายชยพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ



นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 5 ปี นางสาวพิมพ์ใจ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค

นางสาวพิมพ์ใจ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวพิมพ์ใจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวรสพร เดชอาคม



นางสาวรสพร เดชอาคม ได้เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2537 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ นางสาวรสพร ยังมีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์



นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์

นางสาวสุมนา มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540

นางสาวสุมนา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา</u>
1. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล	4807	2 ปี (ปี 2562, 2563)
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	1 ปี (ปี 2561)
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	4 ปี (ปี 2556, 2557, 2558, 2559)
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	(-) ปี
5. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	(-) ปี
6. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	1 ปี (ปี 2560)

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 13. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบ ฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปและให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุมด้วย

- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลาปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

หมวด 6

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 46. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 47. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

- 1. นายบรรพต หงษ์ทอง** อายุ 73 ปี 

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ
- 2. นายนพพร พิชา** อายุ 72 ปี 

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม
- 3. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช** อายุ 63 ปี 

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ
- 4. นายศราวุธ เมนะเสวต** อายุ 72 ปี 

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ

1. กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1.1 โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่แนบมานี้ โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (E-mail) และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ”

โดยท่านผู้ถือหุ้นต้องนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (E-mail)) โดยผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์ :

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/91 อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และหลักฐานแสดงตัวตนตามข้อ 1.1 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-Meeting

ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านกับผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันทีที่เบอร์ 02-679-9166 ต่อ 300

1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ซึ่งได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้ท่านทางอีเมล (E-mail) พร้อมจัดส่งคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting โดยละเอียด

1.4 ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

- 1.5 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-Meeting ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 1.6 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-Meeting ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-Meeting ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ไว้ในอีเมล (E-mail) ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-Meeting ได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทนท่านผู้ถือหุ้น

- **นายบรรพต หงษ์ทอง** อายุ 73 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 ที่อยู่ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- **นายณนพร พิชา** อายุ 72 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 ที่อยู่ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม
- **นายไพบุลย์ คุจาวณิช** อายุ 63 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
 ที่อยู่ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- **นายศราวุธ เมนะเสวต** อายุ 72 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
 ที่อยู่ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

หรือในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.cpi-th.com

โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting), หนังสือมอบฉันทะ และ สำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (E-mail)) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ :
เลขานุการบริษัท
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/91 อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ **และ**
- 2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของท่านผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง **และ**
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะ และ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ **และ**
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น **และ**
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง **และ**
- 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ **และ**
 - 2) สำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 - 2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) **และ**
 - 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่จะพิจารณาในการประชุม E-Meeting มีดังนี้

- 3.1 ในระหว่างการประชุม E-Meeting ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามผ่านระบบการประชุม E-Meeting
- 3.2 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม E-Meeting โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ **19 เมษายน 2564** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์ :

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/91 อาคารลูมฟินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งปรากฏเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
- เนื้อหาของคำถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หรือ เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholder No.1/2021 via Electronic Meeting
(E-Meeting)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Address Road Tambol/Khweng

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Post code

โทรศัพท์มือถือ..... อีเมล.....
Mobile phone number E-mail

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้น
As a shareholder of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (“The Company”) holding

จำนวนรวมทั้งสิ้น..... หุ้น
A total of Share(s)

ขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดย

hereby confirm to attend the Annual General Meeting No.1/2021 via E-Meeting on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours by

เข้าร่วมประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทฯ จัดส่ง Weblink สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
พร้อม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมลข้าพเจ้า E-mail :

I hereby confirm to attend the meeting via E-Meeting. Please send a Weblink for attending the E-Meeting, Username and Password to my E-mail.

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (นาย/นาง/นางสาว) เข้าร่วมประชุม
E-Meeting แทนข้าพเจ้า

I hereby confirm to appoint Independent Directors (Mr./Mrs./Ms) to attend the meeting on my behalf via E-Meeting.

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว เข้าร่วมประชุม
E-Meeting แทนข้าพเจ้า และขอให้บริษัทฯ จัดส่ง Weblink สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) พร้อม ชื่อผู้ใช้

(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ E-mail :

I hereby confirm to appoint (Mr./Mrs./Mrs.) to attend the meeting on my behalf via E-Meeting. Please send a Weblink for attending the E-Meeting, Username and Password to his/her E-mail.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY FORM A (SIMPLE FORM)

According to Regulation of Department of Business Development Re : Form of Proxy (No.5) B.E.2550

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of share(s)
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
with the voting rights of vote(s) as follows;
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share share(s) with the voting rights of vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share share(s) with the voting rights of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons:

(1) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

(2) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

(3) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 to be held on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours via E-Meeting only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathon, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้เป็นการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ปิดอาคาร
แสดมบี
20 บาท

หมายเหตุ/Remarks : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)เขียนที่.....
Written atวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationalityอยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
With address at Road Sub-Districtอำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of share(s)
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
shares with the voting rights of votes as follows;หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share share(s) with the voting rights of voteหุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share share(s) with the voting rights of vote(3) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons:
(รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) / (Independent Directors Proposed by the company to
Act as Proxy for shareholders are in enclosure 7)(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address atถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District Districtจังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address atถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District Districtจังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address atถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District Districtจังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 to be held on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours via E-Meeting only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
Agenda 1 To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563
Agenda 2 To acknowledge the Company's performance and Annual Report year 2020

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2020

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2563
Agenda 4 To consider and approve the dividend payment and statutory legal reserve for year 2020

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect all directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

(1) ชื่อกรรมการ **นายบรรพต หงษ์ทอง**

Name of Director **Mr.Banphot Hongthong**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) ชื่อกรรมการ **นายไพบูลย์ คุจารีวิช**

Name of Director **Mr.Paiboon Kujareevanich**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(3) ชื่อกรรมการ **นายศรารุท เมนะเสวต**

Name of Director **Mr.Saravut Menasavet**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(4) ชื่อกรรมการ **นายรัชฎ ฤวิไลเดิมทรัพย์**

Name of Director **Mr.Rachoj Tawintermsup**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
Agenda 6 To consider and approve remuneration and meeting allowance for director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and fix their audit fee

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association Clause 3. (Objective)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other issues (if any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินี
ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 to be held on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours via
E-Meeting only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower,
Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY FORM C (FOR FOREIGN SHAREHOLDER
APPOINTING CUSTODIAN IN THAILAND)

According to Regulation of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550.

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I / We Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
Acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
Being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
with the voting rights of votes as follows;

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share share(s) with the voting rights of votes

หุ้นบริวาร.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share share(s) with the voting rights of votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons:

(1) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal Code or

(2) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal Code or

(3) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 to be held on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours via E-Meeting only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy is authorized for certain shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
ordinary share shares, entitling to vote votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
preferred share shares, entitling to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total entitled vote votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Agenda 1 To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จงดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance and Annual Report year 2020.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2020.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จงดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2563

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment and statutory legal reserve for year 2020.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จงดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / To elect all directors.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually.

(1) ชื่อกรรมการ นายบรรพต หงษ์ทอง

Name of Director Mr.Banphot Hongthong

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(2) ชื่อกรรมการ นายไพบูลย์ คุจารีวานิช

Name of Director Mr.Paiboon Kujareevanich

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(3) ชื่อกรรมการ นายศราวุธ เมนะเสวต

Name of Director Mr.Saravut Menasavet

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(4) ชื่อกรรมการ นายรัชฎ ฤวิลเดิมทรัพย์

Name of Director Mr.Rachoj Tawintermsup

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

Agenda 6 To consider and approve remuneration and meeting allowance for director.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and fix their audit fee.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association Clause 3 (Objective).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other issues (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ปิดอาคาร
แสดมบี
20 บาท

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

()

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ/Remark:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The following documents shall be attached with this Proxy Form:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 to be held on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours via
E-Meeting only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower,
Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

- วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Re :
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Re :
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Re :
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



สำนักงานใหญ่ :

296 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสสุล
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทร : +66 (0) 7761 1000 แฟกซ์ : +66 (0) 7761 1011

Head Office :

296 Moo 2 Phetkasem Road, Salui Sub-District,
Thasae District, Chumporn 86140 Thailand
Tel : +66 (0) 7761 1000 Fax : +66 (0) 7761 1011

สาขากรุงเทพฯ :

1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งนาคาเมม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : +66 (0) 2679 9166 แฟกซ์ : +66 (0) 2285 6369

Bangkok Branch :

1168/91 30th Floor, Lumpini Tower, Rama IV Road,
Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel : +66 (0) 2679 9166 Fax : +66 (0) 2285 6369

